

株 主 各 位

大阪市北区天神橋 2丁目北 2番 6号  
東海リース株式会社  
代表取締役社長 塚 本 博 亮

## 第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第47回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第47期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第47期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、1株につき5円とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に塚本博亮、堀 浩文、眞榮田 武の3氏が再選され、新たに柴田好治、釜場順司、大西泰史、福島一成、松井 巧、安田金四郎、山本 憲の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、退任取締役三木伸之、多田康行、谷川壮史、生宝芳明、山津邦彦、滝川敬之の6氏に対し、在任中の功労に報いるため、従来  
の慣例に従い、一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上